

1	1	2	5	6	7	7	9	9	6	0	4	1	1	4	1	5
statistikai számjel																
1	5	-	1	0	-	0	4	0	1	8	9	0 0				
cégjegyzék száma																

1. sz. melléklet

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

4431 Nyíregyháza Szódaház utca 18.

2017.12.31

ÉVES BESZÁMOLÓ

Beszámolási időszak: 2017.01.01.-2017.12.31.

Nyíregyháza 2018. április 17.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
 Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.
 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 18.
 Adószám: 11256779-2-15

-2-



1 1 2 5 6 7 7 9 9 6 0 4 1 1 4 1 5

statistikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 1 8 9

0 0

cégjegyzék száma

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt
4431 Nyíregyháza Szódaház út 18
MÉRLEG "A" változat **ESZKÖZÖK**
2017.01.01.01-2017.12.31.

eFt

A tétel megnevezése		Előző év	Terv	Tárgyév	Bázis eltérés		Terv eltérés	
		2016.12.31	2017.12.31	2017.12.31	eFt	%	eFt	%
1.	A.							
	Befektetett eszközök (2+10+18)	3 269 612	3 229 680	3 236 094	-33 518	-1,0%	6 414	0,2%
2.	I.							
	IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9)	62 336	58 959	63 501	1 165	1,9%	4 542	7,7%
3.	1.				0		0	
4.	2.				0		0	
5.	3.	59 674	56 614	59 912	238	0,4%	3 298	5,8%
6.	4.	2 662	2 345	3 589	927	34,8%	1 244	53,0%
7.	5.				0		0	
8.	6.				0		0	
9.	7.				0		0	
10.	II.							
	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17)	3 207 176	3 170 621	3 170 843	-36 333	-1,1%	222	0,0%
11.	1.	2 539 532	2 490 009	2 520 829	-18 703	-0,7%	30 820	1,2%
12.	2.	116 759	142 450	82 506	-34 253	-29,3%	-59 944	-42,1%
13.	3.	73 894	62 306	88 245	14 351	19,4%	25 939	41,6%
14.	4.				0		0	
15.	5.	2 044	6 600	4 474	2 430	118,9%	-2 126	-32,2%
16.	6.	158	0		-158	-100,0%	0	
17.	7.	474 789	469 256	474 789	0	0,0%	5 533	1,2%
18.	III.							
	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25)	100	100	1 750	1 650	1650,0%	1 650	1650,0%
19.	1.				0		0	
20.	2.				0		0	
21.	3.	100	100	1 750	1 650	1650,0%	1 650	1650,0%
22.	4.				0		0	
23.	5.				0		0	
24.	6.				0		0	
25.	7.				0		0	
26.	B.							
	Forgóeszközök (27+34+40+45)	101 895	101 560	102 525	630	0,6%	965	1,0%
27.	I.							
	KÉSZLETEK (28-33)	24 879	25 000	19 389	-5 490	-22,1%	-5 611	-22,4%
28.	1.	15 180	15 000	10 889	-4 291	-28,3%	-4 111	-27,4%
29.	2.				0		0	
30.	3.				0		0	
31.	4.				0		0	
32.	5.	9 699	10 000	8 500	-1 199	-12,4%	-1 500	-15,0%
33.	6.				0		0	
34.	II.							
	KÖVETELÉSEK (35-39)	35 372	35 200	33 938	-1 434	-4,1%	-1 262	-3,6%
35.	1.	14 251	15 200	12 555	-1 696	-11,9%	-2 645	-17,4%
36.	2.				0		0	
37.	3.				0		0	
38.	4.				0		0	
39.	5.	21 121	20 000	21 383	262	1,2%	1 383	6,9%
40.	III.							
	ÉRTÉKPAPIROK (41-44)	0	0	0	0		0	
41.	1.				0		0	
42.	2.				0		0	
43.	3.				0		0	
44.	4.				0		0	
45.	IV.							
	PÉNZESZKÖZÖK (46-47)	41 644	41 360	49 198	7 554	18,1%	7 838	19,0%
46.	1.	362	360	336	-26	-7,2%	-24	-6,7%
47.	2.	41 282	41 000	48 862	7 580	18,4%	7 862	19,2%
48.	C.							
	Aktív időbeli elhatárolások (49-51)	33 616	15 000	33 579	-37	-0,1%	18 579	123,9%
49.	1.	31 265	13 000	32 440	1 175	3,8%	19 440	149,5%
50.	2.	2 351	2 000	1 139	-1 212	-51,6%	-861	-43,1%
51.	3.				0		0	
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+26+48)	3 405 123	3 346 240	3 372 198	-32 925	-1,0%	25 958	0,8%

Nyíregyháza 2018. április 17.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 18.
Adószám: 11256779-2-15

-2-

1 1 2 5 6 7 7 9 9 6 0 4 1 1 4 1 5

statistikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 1 8 9

0 0

cégjegyzék száma

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt
4431 Nyíregyháza Szódaház utca 18.
MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK
Beszámolási időszak: 2017.01.01.-2017.12.31.

A tétel megnevezése					Bázis eltérés		Terv eltérés	
		Előző év 2016.12.31	Terv 2017.12.31	Tárgyév 2017.12.31	eFt	%	eFt	%
53.	D. Saját tőke (54-56+57+58+59+60+61)	535 289	535 630	538 020	2 731	0,5%	2 390	0,4%
54.	I. JEGYZETT TŐKE	504 200	504 200	504 200	0	0,0%	0	0,0%
55.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés n				0		0	
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE				0		0	
57.	III. TŐKETARTALÉK	848 675	848 675	848 675	0	0,0%	0	0,0%
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 517 718	-1 499 326	-1 504 093	13 625	-0,9%	-4 767	0,3%
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	211 720	211 720	211 720	0	0,0%	0	0,0%
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	474 789	469 256	474 789	0	0,0%	5 533	1,2%
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	13 623	1 105	2 729	-10 894	-80,0%	1 624	147,0%
62.	E. Céltartalékok (63-65)	0	0	0	0		0	
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre				0		0	
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				0		0	
65.	3. Egyéb céltartalékok	0		0	0		0	
66.	F. Kötelezettségek (67+71+80)	1 993 599	1 980 844	2 010 110	16 511	0,8%	29 266	1,5%
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (Alárrendelt kölcsöntőke) (68-70)				0		0	
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozá				0		0	
69.	2. Hátrasorolt kötelezetts. egyéb részes. Visz. lévő vállalkoz.sal szemben				0		0	
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodó				0		0	
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 690 388	1 690 388	1 700 715	10 327	0,6%	10 327	0,6%
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				0		0	
73.	2. Átváltoztatható kötvények				0		0	
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból				0		0	
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek				0		0	
76.	5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek				0		0	
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	1 677 950	1 677 950	1 677 950	0	0,0%	0	0,0%
78.	7. Tartós kötelezetts. egyéb részes. viszonyban lévő vállalkoz.sal szemben				0		0	
79.	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	12 438	12 438	22 765	10 327	83,0%	10 327	83,0%
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	303 211	290 456	309 395	6 184	2,0%	18 939	6,5%
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök				0		0	
82.	- ebből az átváltoztatható kötvények				0		0	
83.	2. Rövid lejáratú hitelek				0		0	
84.	3. Vevőtől kapott előlegek	46	0	187	141	306,5%	187	
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatás	137 682	135 456	147 406	9 724	7,1%	11 950	8,8%
86.	5. Váltótartozások				0		0	
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	95 000	95 000	85 000	-10 000	-10,5%	-10 000	-10,5%
88.	7. Rövid lejáratú kötelezetts. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással				0		0	
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	70 483	60 000	76 802	6 319	9,0%	16 802	28,0%
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93)	876 235	829 766	824 068	-52 167	-6,0%	-5 698	-0,7%
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 629	6 200	6 715	86	1,3%	515	8,3%
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	33 833	20 000	32 003	-1 830	-5,4%	12 003	60,0%
93.	3. Halasztott bevételek	835 773	803 566	785 350	-50 423	-6,0%	-18 216	-2,3%
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90)	3 405 123	3 346 240	3 372 198	-32 925	-1,0%	25 958	0,8%

Nyíregyháza 2018. április 17.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
Szolgáltató és Pénzügyi ZRT.
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 18.
Adószám: 11256779-2-15

-2-

1 1 2 5 6 7 7 9 9 6 0 4 1 1 4 1 5

statistikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 1 8 9

cégjegyzék száma

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

4431 Nyíregyháza Szódaház út 18

"A" tip. (összköltség eljárással) EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Beszámolási időszak: 2017.01.01.-2017.12.31.

A tétel megnevezése		Bázis	Terv	Tárgyév	Bázis eltérés		Terv eltérés		
		2016	2017	2017	eFt	%	eFt	%	
	01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 298 237	1 423 970	1 342 727	44 490	3,4%	-81 243	-5,7%
	02	Exportértékesítés nettó árbevétele				0		0	
I.		Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 298 237	1 423 970	1 342 727	44 490	3,4%	-81 243	-5,7%
	03	Saját termelésű készletek állományváltozása				0		0	
	04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 276	0	30 072	27 796	1221,3%	30 072	
II.		Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	2 276	0	30 072	27 796	1221,3%	30 072	
III.		Egyéb bevételek	50 728	34 203	156 896	106 168	209,3%	122 693	358,7%
		- ebből: visszaírt értékvesztés	416		48	-368	-88,5%	48	
	05	Anyagköltség	295 626	307 492	320 229	24 603	8,3%	12 737	4,1%
	06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	272 134	276 412	285 762	13 628	5,0%	9 350	3,4%
	07	Egyéb szolgáltatások értéke	18 800	20 121	20 378	1 578	8,4%	257	1,3%
	08	Eladott áruk beszerzési értéke	26 605	27 472	29 331	2 726	10,2%	1 859	6,8%
	09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 897	16 950	38 088	8 191	27,4%	21 138	124,7%
IV.		Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	643 062	648 447	693 788	50 726	7,9%	45 341	7,0%
	10	Béreköltség	355 782	449 886	436 625	80 843	22,7%	-13 261	-2,9%
	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 420	59 847	58 505	10 085	20,8%	-1 342	-2,2%
	12	Bérráulások	109 475	123 485	120 188	10 713	9,8%	-3 297	-2,7%
V.		Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	513 677	633 218	615 318	101 641	19,8%	-17 900	-2,8%
VI.		Értékcsökkenési leírás	100 590	103 375	106 788	6 198	6,2%	3 413	3,3%
VII.		Egyéb ráfordítások	76 610	68 128	109 204	32 594	42,5%	41 076	60,3%
		- ebből: értékvesztés	700		9 089	8 389	1198,4%	9 089	
A.		ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. : VIII.)	17 302	5 005	4 597	-12 705	-73,4%	-408	-8,2%
	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés				0		0	
		- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott				0		0	
	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				0		0	
		- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott				0		0	
	15	Befektetett p.ügyi eszközök kamatai, árf.nyeresége				0		0	
		- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott				0		0	
	16	Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegről bevétel	2			-2	-100,0%	0	
		- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott				0		0	
	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	28		156	128	457,1%	156	
VIII.		Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	30	0	156	126	420,0%	156	
	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				0		0	
		- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				0		0	
	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 690	3 900	1 689	-2 001	-54,2%	-2 211	-56,7%
		- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	6		41	35	583,3%	41	
	20	Részesedések, értékpapírok bankbetétek értékvesztése				0		0	
	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	19		28	9	47,4%	28	
IX.		Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	3 709	3 900	1 717	-1 992	-53,7%	-2 183	-56,0%
B.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	-3 679	-3 900	-1 561	2 118	-57,6%	2 339	-60,0%
C.		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A. +B.)	13 623	1 105	3 036	-10 587	-77,7%	1 931	174,8%
X.		Adófizetési kötelezettség	0		307	307		307	
D.		ADÓZOTT EREDMÉNY (+C. - X.)	13 623	1 105	2 729	-10 894	-80,0%	1 624	147,0%

Nyíregyháza 2018. április 17.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 18.
Adószám: 11256779-2-15